

RECEBEMOS DE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO, COM DATA DE EMISSAO: 06/03/2025, NO VALOR DE 2.330,10 FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO		NF-e N° 00087387 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS)	

 DHEL Distribuidora ARMAZÉM DA LIMPEZA	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 - ARCADIA CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290 Fone/Fax: (31) 3398-3631 www.dhel.com.br contato@dhel.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 00087387 SÉRIE:1 Folha: 1/2	 CHAVE DE ACESSO 3125.0309.4540.1400.0150.5500.1000.0873.8715.6199.3170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131256512271872 06/03/2025 09:15:46-03:00		

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010654870004	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 09.454.014/0001-50
--	-------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS - 0001411		CNPJ/CPF 17.359.415/0001-59	DATA DE EMISSÃO 06/03/2025
ENDEREÇO RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS 170	BAIRRO/DISTRITO RESSACA	CEP 32.113-460	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 06/03/2025
MUNICÍPIO CONTAGEM	FONE/FAX (31) 3352-3855	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DA ENTRADA/SAÍDA			

FATURA 0000087387	VENCIMENTO 27/03/2025	VALOR 2.330,10	FATURA 0000087387	VENCIMENTO 27/03/2025	VALOR 2.330,10	FATURA 0000087387	VENCIMENTO 27/03/2025	VALOR 2.330,10	FATURA 0000087387	VENCIMENTO 27/03/2025	VALOR 2.330,10
----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------	-------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 810,10		VALOR DO ICMS 145,82	BASE DE CÁLCULO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.330,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR FCP	VALOR TOTAL DA NOTA 2.330,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL O DESTINATÁRIO		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANIT 0	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALÍQUOTAS IPI ICMS
3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML VARIADOS	34025000	060	5.405	UN	40,000	2,9000	116,00			0,00	
119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	39232190	000	5.102	RL	1,000	38,0000	38,00	38,00	6,84	0,00	18,00
141	FOLHA ALUMINIO BOREDA N°08 MANUAL C/100	76071990	000	5.102	CX	1,000	49,0000	49,00	49,00	8,82	0,00	18,00
479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	68053090	060	5.405	UN	15,000	1,5000	22,50			0,00	
669	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10	36050000	000	5.102	UN	5,000	4,5000	22,50	22,50	4,05	0,00	18,00
1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	73231000	060	5.405	PCT	20,000	2,1000	42,00			0,00	
1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	39232190	060	5.405	PCT	3,000	85,0000	255,00			0,00	
3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT REFORÇADO	39232190	060	5.405	PCT	1,000	39,0000	39,00			0,00	
4709	PANO DE PRATO ESTAMPADO 42X65CM	63071000	000	5.102	UN	5,000	3,5000	17,50	17,50	3,15	0,00	18,00
5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	28289019	060	5.405	BB	15,000	9,5000	142,50			0,00	
5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	40151900	200	5.102	UN	4,000	28,0000	112,00	112,00	20,16	0,00	18,00
7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	63079090	000	5.102	UN	2,000	7,5000	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00
8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	34011900	000	5.102	PCT	5,000	14,0000	70,00	70,00	12,60	0,00	18,00
9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	34025000	060	5.405	UN	10,000	2,8000	28,00			0,00	
9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	38089919	000	5.102	LT	4,000	8,0000	32,00	32,00	5,76	0,00	18,00
9713	DESINFETANTE FERROZ LAVANDA 5LTS	38089419	000	5.102	BB	15,000	13,5000	202,50	202,50	36,45	0,00	18,00
9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	38099190	000	5.102	BB	2,000	18,0000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00
9752	INSETICIDA BAYGON MULTI INSETOS 285ML	38089119	000	5.102	UN	4,000	15,9000	63,60	63,60	11,45	0,00	18,00
9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	33061000	060	5.405	UN	20,000	5,9000	118,00			0,00	
9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	48181000	060	5.405	FD	3,000	55,0000	165,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES FORMA DE PAGAMENTO:BOLETO ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022 RUA SÃO GOTARDO,57 BELA VISTA - CONTAGEM NºPed: 1 - 216679 Valor Aproximado Tributos: R\$ 363,28 Federal R\$ 427,68 Estadual Fonte: IBPT	TESTE QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO E/OU MATERIAL FORNECIDO. 06/03/2025 MG10659511

Continua na próxima folha...



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
DHEL DISTRIBUIDORA
EIRELI
RUA PREFEITO GIL DINIZ 121 -
ARCADIA
CONTAGEM - MG CEP: 32.041-290

Fone/Fax: (31) 3398-3631

www.dhel.com.br
contato@dhel.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 00087387
SÉRIE: 1
Folha: 2/2



CHAVE DE ACESSO
3125.0309.4540.1400.0150.5500.1000.0873.8715.6199.3170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256512271872 06/03/2025 09:15:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010654870004

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
09.454.014/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ALIQUOTAS IPI	ICMS
10528	SABÃO PASTOSO	83011000	000	5.102	UN	2,000	30,0000	60,00	60,00	10,80	0,00		18,00
10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	34024900	060	5.405	PCT	40,000	6,5000	260,00			0,00		
11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	48181000	060	5.405	UN	3,000	89,0000	267,00			0,00		
11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	28289011	000	5.102	UN	10,000	8,0000	80,00	80,00	14,40	0,00		18,00
11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	65069900	000	5.102	UN	1,000	12,0000	12,00	12,00	2,16	0,00		18,00
12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	48181000	060	5.405	FD	1,000	65,0000	65,00			0,00		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INST. ESPÍRITA
LARI MARCOS

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Nome:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
Conta de débito:	01532 1292 000578230156-9

Representação numérica do código de barras:	34191.09008 00567.655634 69953.330003 1 10330000233010
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
Nome/Razão Social:	DHEL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ:	09.454.014/0001-50
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESPIRITA LAR DE MA
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	INSTITUICAO ESP LAR DE MARCOS
CPF/CNPJ:	17.359.415/0001-59

Data do Vencimento:	27/03/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	27/03/2025
Valor Nominal do Boleto:	2.330,10
Juros (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.330,10
Valor Pago (R\$):	2.330,10
Identificação do Pagamento:	NFE 2025 87387

Data/hora da operação:	27/03/2025 09:42:35
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	44376638491
Chave de segurança:	0YUMH9NQ8TSSCZFS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

395
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

 Banco Itaú S/A		341-7		34191.09008 00567.655634 69953.330003 1 10330000233010			
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU					Vencimento 27/03/2025		
Beneficiário DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI - 09.454.014/0001-50					Agência / Cod. Beneficiário: 5636/99533-3		
Data do Documento 06/03/2025	Número do Documento 0000087387 - 1/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 06/03/2025	Nosso Número 109/00005676-5		
Uso do Banco 000000019999	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.330,10		
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. JUROS DE MORA DIÁRIO: R\$ COBRAR MULTA DE 2% APÓS O VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATICO EM 5 DIAS					(-) Desconto		
					(-) Outras Deduções		
					(+) Mora / Multa / Juros		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
Pagador: 001411 - INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170 - RESSACA - CONTAGEM - MG CEP: 32.113-460					CNPJ/CPF: 17.359.415/0001-59		
Pagador/Avalista:							

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



396
INST. ESPIRITA
LAR MARCOS

ORÇAMENTO



DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
RUA PREFEITO GIL DINIZ, 121 - Bairro: ARCADIA
Cidade: CONTAGEM/MG - CEP:32.041-290 - Fone: (31)3398-3631 / (31)3398-3631
Cnpj:09.454.014/0001-50 Inscrição Estadual:0010654870004

Número: 050006
Validade: 11/03/2025

Cliente: **INSTITUIÇÃO ESPIRITA LAR DE MARCOS** CNPJ: 17.359.415/0001-59 IE: ISENTA
Endereço: **RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS, 170** Bairro: **RESSACA**
Cidade: **CONTAGEM** UF: **MG** CEP: **32.113-460**
Telefone: **(31)3352-3855 / () -** Tipo Frete: 0 - **POR CONTA DO EMITENTE**

Item	Produto	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	5254	AGUA SANITARIA KI AGUA/MERCOSUL 5L	BOMBON	15,000	9,5000	142,50
2	9611	ALCOOL LIQUIDO LINEX 70° 1L	LITRO	4,000	8,0000	32,00
3	9716	AMACIANTE DE ROUPAS Q-OTIMO 5L	BOMBON	2,000	18,0000	36,00
4	119	BOBINA PICOTADA 40X60 C/400	RL C/400	1,000	38,0000	38,00
5	9563	BRILHA ALUMINIO BRILHEX 500ML	UN / 1	10,000	2,8000	28,00
6	479	ESPONJA DUPLA FACE BETTANIN ESFREBOM 9410	UN / 1	15,000	1,5000	22,50
7	9713	DESINFETANTE FEROZ LAVANDA 5LTS	BOMBON	15,000	13,5000	202,50
8	3	DETERGENTE LIQ YPE 500ML VARIADOS	UN / 1	40,000	2,9000	116,00
9	669	FOSFORO FIAT LUX PINHEIRO C/10	UN / 1	5,000	4,5000	22,50
10	9752	INSETICIDA BAYGON MULTI INSETOS 285ML	UN / 1	4,000	15,9000	63,60
11	5482	LUVA TALGE LATEX COM PO C/100 - M	UN / 1	4,000	28,0000	112,00
12	12225	PAPEL HIGIENICO PALOMA FS 30MTS C/4	FD C/16	1,000	65,0000	65,00
13	9883	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X300MTS	FARDO	3,000	55,0000	165,00
14	11112	PAPEL HIG ROLÃO NOBREZA BRANCO 8X500MTS	UN / 1	3,000	89,0000	267,00
15	9798	CREME DENTAL COLGATE 90GRS	UNIDADE	20,000	5,9000	118,00
16	8710	SABÃO EM BARRA YPE NEUTRO 180G C/5	PACOTE	5,000	14,0000	70,00
17	10552	SABÃO EM PO CAMPESINO AZUL 800G	PACOTE	40,000	6,5000	260,00
18	1979	SACO LIXO RAFISA PRETO P108 C/100 PESADO	PCT	3,000	85,0000	255,00
19	3515	SACO LIXO RAFISA PRETO 60LT REFORÇADO	PCT C/100	1,000	39,0000	39,00
20	11244	TIRA LIMO AZULIM STAR 550ML	UN / 1	10,000	8,0000	80,00
21	11413	TOUCA TNT BRANCA C/100	UN / 1	1,000	12,0000	12,00
22	1562	LA DE AÇO ASSOLAN 45G C/8	PACOTE	20,000	2,1000	42,00
23	141	FOLHA ALUMINIO BOREDA N°08 MANUAL C/100	CAIXA	1,000	49,0000	49,00
24	7591	COADOR FLANELA CAFE 16CM C/CABO MD	UNIDADE	2,000	7,5000	15,00
25	4709	PANO DE PRATO ESTAMPADO 42X65CM	UN / 1	5,000	3,5000	17,50
26	10528	SABÃO PASTOSO	UNIDADE	2,000	30,0000	60,00
Forma Pgto: BOLETO			Condição Pgto: 21 DIAS		Emissão: 05/03/2025	Total: 2.330,10

Qtde Volumes: **232,000** Frete: **0,000** Peso: **247,000**

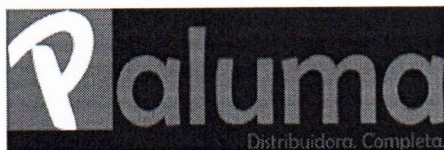
Vendedor: **SABRINA**

Observações

ABRIGO BELA VISTA - TC: 012/2022
RUA SÃO GOTARDO, 57 BELA VISTA - CONTAGEM

09.454.014/0001-50
DHEL DISTRIBUIDORA EIRELI
Av. Prefeito Gil Diniz, n.º 121
Bairro Fonte Grande - CEP: 32.013-280

CONTAGEM - MG
INST. ESPIRITA LAR MARCOS
B47



PLM Atacado de Suprimentos para Escritório LTDA.

Cnpj: 06.338.304/0001-40

Endereço: Rua Ubari, N° 11 - Bairro Nova Suissa- BH

Telefone : 31 2555-0700

* Cliente : Instituição Espirita Lar de Marcos

* Endereço : Rua Carlos Pinheiro Chagas,170 - Ressaca / Contagem - MG

* Data do Orçamento: 05/03/2025

* Validade do orçamento: 30 dias

Item	Quant	Descrição do Produto	V.Unit	V.Total
1	15	AGUA SANITÁRIA 5LTS - KIAGUA	10,90	163,50
2	4	LUVA LATEX COM PO VOLK CX C/100 - M	36,98	147,92
3	1	MARMITEX ALUMINIO BOREDA 8 MANUAL C/100	52,00	52,00
4	20	LÃ DE AÇO ASSOLAN 45GRS	2,50	50,00
5	1	TOUCA TNT TALGE BRANCA C/100	13,90	13,90
6	4	ALCOOL FLOPS 1L 46°	10,50	42,00
7	40	SABÃO PO CAMPESINO 1KG SACHE	7,20	288,00
8	15	DESINFETANTE LAVANDA 5LTS - BIOFLEX	13,90	208,50
9	40	DETERGENTE YPE 500ML - NEUTRO	2,95	118,00
10	15	ESPONJA DUPLA FACE LIMPANO	1,90	28,50
11	1	BOBINA PICOTADA C/400 - 40X60CM HOPEROL	45,00	45,00
12	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X500MTS - NOBREZA	89,90	269,70
13	3	PAPEL HIGIENICO ROLÃO LUXO 8X300MTS - NOBREZA	59,00	177,00
14	20	CREME DENTAL 90GRS SORRISO	6,99	139,80
15	1	PALOMA NEUTRO 30MTS FD C/64RLS	78,00	78,00
16	5	SABÃO RIO NEUTRO 5X200GRS	16,00	80,00
17	3	SACO DE LIXO 100LTS C/100 0,10 PRETO	95,00	285,00
18	10	VEJA X-14 COM CLORO 500ML	13,39	133,90
19	2	AMACIANTE MAIS CONFORTO 5L	18,50	37,00
20	2	COADOR DE PANO 106 GRANDE C/ CABO	8,90	17,80
21	1	SACO DE LIXO 60LTS C/100 0,10 PRETO	39,90	39,90
22	5	FOSFORO FIAT LUX COZINHA LONGO	4,90	24,50
23	10	BRILHA ALUMINIO MIX VERDE 500ML	3,30	33,00
24	4	INSETICIDA SBP 300ML	18,98	75,92
25	5	PANO DE PRATO DECORADO 40X60CM	5,00	25,00
26	2	SABÃO PASTOSO PINHO 5L	33,50	67,00
		Total		2.640,84

06.338.304/0001-40

PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS
PARA ESCRITÓRIO LTDA
RUA UBARI, N° 11 - LOJA 3
NOVA SUISSA - CEP- 30421-210
BELO HORIZONTE - MG

Factor Leno dos Santos 398
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS

DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA. (UNID. CARLOS PRATES)

CNPJ: 17.498.163/0001-49 – Telefone: (31) 3312-1717

E-MAIL: disttrianguloltda@disttrianguloltda.com.br

Rua Santa Quitéria, 634 - Carlos Prates – BH

PRODUTOS	UNID.	P. UNIT.	TOTAL
LUA DE PROCEDIMENTO COM PO INOVEN CX C/100	4	38,21	152,84
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X500MTS	3	90,00	270,00
DETERGENTE MINUANO NEUTRO 500ML	40	2,99	119,60
CREME DENTAL COLGATE 90GRS	20	7,20	144,00
DESINFETANTE MAIS 5LTS - SORTIDOS	15	14,20	213,00
SABÃO EM PO FAIXA AZUL 1KG	40	7,25	290,00
AGUA SANITARIA YPÊ 5LTS	15	11,00	165,00
ASSOLAN FARDO C/20	1	45,00	45,00
MARMITEX MELLO 8 COM TAMPA MANUAL C/100	1	52,00	52,00
SACO DE LIXO PRETO 60LTS C/100	1	41,00	41,00
SACO LIXO PRETO 100LTS C/100	3	89,90	269,70
BOBINA PICOTADA 40X60CM C/400	1	38,50	38,50
TOUCA TNT C/100	1	12,00	12,00
COADOR DE PANO C/CABO 106	2	7,99	15,98
BAYGON AÇÃO TOTAL 360ML	4	17,36	69,44
PANO DE PRATO	5	3,90	19,50
ESPONJA DUPLA FACE	15	1,59	23,85
PAPEL HIGIENICO ROLÃO BRANCO NOAP 8X300MTS	3	55,30	165,90
ALCOOL LIQUIDO 1L	4	9,30	37,20
PAPEL HIGIENICO PERSONAL 30MTS C/60ROLOS	1	82,00	82,00
SABÃO EM BARRA MINUANO 5X180GRS	5	16,90	84,50
AMACIANTE 5L FLORES	2	18,50	37,00
TIRA LIMO VEJA BANHEIRO 500ML	10	13,90	139,00
FOSFORO LONGO PARANA C/200	5	4,90	24,50
SABÃO PASTOSO 5L	2	30,00	60,00
LIMPA ALUMINIO FERROZ 500ML	10	2,98	29,80
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO 21 DIAS		TOTAL	2.601,31

CLIENTE: 17.359.415/0001-59 - INSTITUIÇÃO ESP.LAR DE MARCOS

ENDEREÇO: RUA CARLOS PINHEIRO CHAGAS N/170 CONTAGEM- MG

DATA DO ORÇAMENTO: 05/03/2025 - VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS

17.498.163/0001-49

Distribuidora Triângulo Ltda.

Rua Santa Quitéria, nº 634

Bairro: Carlos Prates -Cep:30.710-460

Belo Horizonte - MG

Danielle Rios Figueiredo

394
INST. ESPÍRITA
LAR MARCOS